

資金収支計算書

(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

社会福祉法人ながのこころ

科目	予算	決算	差異
121 就労支援事業収入	589,130,000	557,062,014	32,067,986
就労支援事業収入計(1)	589,130,000	557,062,014	32,067,986
091 就労支援事業支出	588,870,000	588,999,211	△ 129,211
就労支援事業支出計(2)	588,870,000	588,999,211	△ 129,211
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,000	△ 31,937,197	32,197,197
123 運営費収入	13,540,000	14,762,758	△ 1,222,758
124 私的契約利用料収入	2,137,000	2,057,888	79,112
127 自立支援費収入	355,022,000	393,960,850	△ 38,938,850
128 補助事業等収入	521,000	7,804,213	△ 7,283,213
129 経常経費補助金収入	0	665,000	△ 665,000
130 寄附金収入	0	989,100	△ 989,100
131 雑収入	700,000	2,076,895	△ 1,376,895
132 借入金利息補助金収入	4,480,000	4,482,815	△ 2,815
133 受取利息配当金収入	153,000	685,730	△ 532,730
福祉事業収入計(4)	376,553,000	427,485,249	△ 50,932,249
092 人件費支出	182,340,000	180,050,453	2,289,547
093 事務費支出	63,947,000	58,161,136	5,785,864
094 事業費支出	61,170,000	53,627,938	7,542,062
095 借入金利息支出	6,250,000	6,201,241	48,759
福祉事業支出計(5)	313,707,000	298,040,768	15,666,232
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	62,846,000	129,444,481	△ 66,598,481
137 施設整備等補助金収入	3,450,000	3,050,000	400,000
139 固定資産売却収入	0	170,000	△ 170,000
施設整備等収入計(7)	3,450,000	3,220,000	230,000
099 固定資産取得支出	19,350,000	18,835,512	514,488
施設整備等支出計(8)	19,350,000	18,835,512	514,488
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,900,000	△ 15,615,512	△ 284,488
142 借入金元金償還補助金収入	22,600,000	22,888,460	△ 288,460
143 積立預金取崩収入	1,170,000	5,002,660	△ 3,832,660
財務収入計(10)	23,770,000	27,891,120	△ 4,121,120
101 借入金元金償還金支出	36,230,000	36,128,000	102,000
103 積立預金積立支出	24,350,000	24,115,206	234,794
財務支出計(11)	60,580,000	60,243,206	336,794
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 36,810,000	△ 32,352,086	△ 4,457,914
予備費(13)	10,396,000	0	10,396,000
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	49,539,686	△ 49,539,686
前期末支払資金残高(15)	0	264,145,812	△ 264,145,812
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	313,685,498	△ 313,685,498